

股票代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2019-015

天津天药药业股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2019年4月26日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2019年4月16日以电子邮件及传真的方式送达公司5名监事。会议应参加表决监事5人，实际表决监事5人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经过审议，与会监事一致通过以下议案：

一、审议通过了公司《2019年第一季度报告》及其正文

监事会认为：

1、公司2019年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

2、公司2019年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果；

3、未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了关于会计政策变更的议案

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的会计准则进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及

股东利益的情形。具体内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 同日披露的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司监事会

2019 年 4 月 26 日